

施羅德投資管理(香港)有限公司
香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓

Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095
www.schroders.com.hk

此函件務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德投資管理(香港)有限公司(「經理人」)就本文件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

除非另有指明，否則本函件中所用的特定詞彙與施羅德環球配置基金日期為 2018 年 10 月的說明書(經不時修訂及補充)(「說明書」)所界定者具相同涵義。

親愛的單位持有人：

終止施羅德傘型基金 II (「本基金」) - 施羅德環球配置基金 (「子基金」)

我們來函通知閣下經理人決定終止閣下現時投資的子基金。

經理人決定根據構成本基金、日期為 2010 年 10 月 8 日的信託契約(經不時修訂和補充)(「信託契約」)第 27.3(a)條終止子基金。根據信託契約第 27.3(a)條，如子基金的合計資產淨值少於 5 千萬美元，經理人可終止子基金。截至 2019 年 7 月 31 日，子基金管理約 1 千 8 百 28 萬美元。經理人展望子基金無法繼續維持能具成本效益管理的規模，因此，在符合股東最佳利益的前提下，經理人決定終止子基金，受託人對此沒有異議。

自本函日期起，子基金將不可在香港公開銷售，亦不會接受新投資者認購和轉換股份至子基金。

受子基金終止影響的有關單位類別詳情已列載於本函附錄。

生效日

子基金將於 2019 年 12 月 17 日終止(「生效日」)。

子基金終止前閣下將單位贖回或轉換至施羅德另一項基金

閣下如有意在子基金終止前贖回子基金的單位或將持貨轉換至施羅德另一項獲香港證監會¹認可之基金，可在 2019 年 12 月 9 日香港時間下午 5 時正交易截止時間或之前的相應交易日作出指示。我們將依說明書條款免費執行閣下的指示。請留意某些配售商、收付代理人、往來銀行或類似代理人可能收取交易費用。

子基金現停止接受新投資者的認購。為提供充足時間予定期儲蓄計劃及類似安排作出改動，現有投資者仍可在 2019 年 12 月 9 日香港時間下午 5 時正交易截止時間或之前認購或將股份轉入至子基金。

費用

設立子基金的費用已全部攤銷。子基金將承擔終止的費用開支（包括郵寄、審計的費用及有關出售子基金投資項目之交易相關交易費用）。終止子基金預計產生的費用（不包括有關出售子基金投資項目之交易相關交易費用）為港幣 16 萬 8 千元。由此通知書日期起，子基金的資產將會予以預留以應付該等費用支出並將反映於截至本通知書日期當天子基金的資產淨值。如實際費用支出超過預計支出，經理人會支付差額。反過來說，如實際費用支出少於預留的港幣 16 萬 8 千元，超出的金額將會退回予子基金及在生效日派發予剩餘的單位持有人。

稅務狀況

此次終止或閣下在終止前贖回單位均可能影響閣下的投資的稅務狀況。因此我們建議閣下就該等事宜尋求獨立專業顧問的意見。一般而言，單位持有人毋須就其在香港沽售單位所獲得的收益繳納香港利得稅，惟購入及沽售單位屬於或構成單位持有人在香港進行之部份貿易、專業或業務而該收益按香港利得稅乃屬於收入性質則除外。收益分類為收入性質或資本性質則視乎單位持有人之個別情況而定。單位持有人應就其個別稅務情況尋求專業顧問的意見。

¹ 證監會認可並非證監會對基金作出推薦或贊同，亦非證監會對基金的商業質素或業績表現的保證。該認可不表示基金適合所有投資者，或對基金適合任何特定投資者或某類別投資者表示贊同。

終止時閣下的單位持股

閣下在生效日仍然持有的任何單位將會以適用於當天的每單位資產淨值贖回，贖回款項將依我們檔案裡閣下帳戶之付款指示支付予閣下，並將於 2019 年 12 月 17 日之估值日清算。縱使贖回本應收取適用的贖回費用，然而此等贖回將按說明書條款免費執行。假如我們發現閣下的付款指示無效，我們將會向閣下要求新的付款指示。

有關說明書和本基金的信託契約，閣下可於一般辦公時間在經理人位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓之註冊辦事處查閱。

我們誠希閣下在子基金終止後繼續投資於施羅德基金。閣下如需要更多關施羅德基金的資料，或對子基金終止有任何疑問，請聯絡閣下之專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：(+852) 2869 6968 查詢。



曹綺琪

香港區行政總裁

施羅德投資管理（香港）有限公司

謹啟

2019 年 11 月 8 日

附錄

終止的單位類別

單位類別	經常性開支比率 *
A 類別 (港元累積)	2.74%
A 類別 (港元收息)	2.74%
A 類別 (美元累積)	2.74%
A 類別 (美元收息)	2.73%
A 類別 (澳元對沖收息)	2.74%
A 類別 (人民幣對沖收息)	2.74%

*經常性開支比率是根據截至 2019 年 6 月 30 日的年度費用計算。